

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 112 DEL 26/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ACCOUNTING ITALIA SRL  P.Iva.:02676530021 C.: 345 SANTHIA'	Fatt. N.: 102 del 30/07/2024  CIG Z063DF94FA; Servizi concordati - Mese di Agosto 2024	1.098,00  <i>iva</i> 198,00 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5  01.02.1	C	4 / 0  2024	3.416,00	2.318,00	D2 / 3 - 15/01/2024  Imp.: 12.200,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>140 / 1 / 5</b>	<b>1.098,00</b>					
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015396 del 20/08/2024  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	74,98  <i>iva</i> 13,52 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99  01.02.1	C	28 / 0  2024	96,60	21,62	D2 / 14 - 21/02/2024  Imp.: 1.600,00
FIVE NETWORKS S.R.L.  P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 7291 del 05/08/2024  CIG B102D55AAD; IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2024 -LUGLIO	30,38  <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99  01.02.1	C	89 / 0  2024	135,44	105,06	D2 / 40 - 27/03/2024  Imp.: 500,00
FIVE NETWORKS S.R.L.  P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 7292 del 05/08/2024  CIG B102D55AAD; IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LUGLIO	30,38  <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99  01.02.1	C	89 / 0  2024	105,06	74,68	D2 / 40 - 27/03/2024  Imp.: 500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00514621 del 10/08/2024  CIG B1030B8627; CANONE TELEFONICO ANNO 2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	2,03  <i>iva</i> 0,37 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99  01.02.1	C	91 / 0  2024	75,78	73,75	D2 / 40 - 27/03/2024  Imp.: 100,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00515389 del 10/08/2024  CIG B1030B8627; CANONE TELEFONICO ANNO 2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	10,08  <i>iva</i> 1,82 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99  01.02.1	C	91 / 0  2024	73,75	63,67	D2 / 40 - 27/03/2024  Imp.: 100,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>140 / 1 / 99</b>	<b>147,85</b>					
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015343 del 20/08/2024  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE E CENTRO SOCIO CULTURALE PER L'ANNO 2024 mese di luglio	180,96  <i>iva</i> 32,63 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99  01.11.1	C	29 / 0  2024	591,62	410,66	D2 / 14 - 21/02/2024  Imp.: 2.000,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 112 DEL 26/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015394 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE E CENTRO SOCIO CULTURALE PER L'ANNO 2024 mese di luglio  <b>TOTALE VOCE: 800 / 1 / 99</b>	136,58 <i>iva</i> 24,63 <i>s.p.</i> <b>317,54</b>	800 / 1 / 99  01.11.1	C	29 / 0  2024	410,66	274,08	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 2.000,00
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015389 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2024 mese di luglio  <b>TOTALE VOCE: 2.340 / 1 / 99</b>	67,36 <i>iva</i> 12,15 <i>s.p.</i> <b>67,36</b>	2.340 / 1 / 99  06.01.1	C	30 / 0  2024	465,48	398,12	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 800,00
TIPOGRAFIA VERCELLOTTI DI PAOLA VERCELLOTTI P.Iva.:00538110024 C.: 112 CIGLIANO	Fatt. N.: FATTPA 12_24 del 07/08/2024 CIG B276E36348; Impegno di spesa per stampa manifesti e libretti in occasione della 55 sagra delle pesche	427,00 <i>iva</i> 77,00 <i>s.p.</i>	2.440 / 1 / 99  06.01.1	C	195 / 0  2024	427,00	0,00	D2 / 94 - 15/07/2024 Imp.: 427,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1479 EL del 21/08/2024 CIG B28A064E24; Impegno di spesa per servizio di spostamento temporaneo campane plastica e vetro in occasione della 55 sagra delle pesche	165,00 <i>iva</i> 15,00 <i>s.p.</i>	2.440 / 1 / 99  06.01.1	C	198 / 0  2024	165,00	0,00	D2 / 98 - 22/07/2024 Imp.: 165,00
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015397 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2024 mese di luglio	1.191,37 <i>iva</i> 214,84 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99  08.01.1	C	25 / 0  2024	8.019,29	6.827,92	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015398 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	36,30 <i>iva</i> 6,55 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99  08.01.1	C	25 / 0  2024	6.827,92	6.791,62	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 112 DEL 26/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015401 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2024 mese di luglio	35,81 <i>iva</i> 6,46 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	6.791,62	6.755,81	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970016216 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2024 mese di luglio	16,75 <i>iva</i> 3,02 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	6.755,81	6.739,06	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015373 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PER L'ANNO 2024 mese di luglio	100,09 <i>iva</i> 18,05 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	6.739,06	6.638,97	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015391 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICAPALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2024 mese di luglio	184,67 <i>iva</i> 33,30 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	6.638,97	6.454,30	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015358 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2024 mese di luglio	34,29 <i>iva</i> 6,18 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	6.454,30	6.420,01	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970015386 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2024 mese di luglio	118,68 <i>iva</i> 21,40 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	6.420,01	6.301,33	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>2.890 / 1 / 99</b>	<b>1.717,96</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.940,71</b>						
	<b>IVA :</b>	<b>695,88</b>						